

Nr druku .....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady  
Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok skierowanej na sesję 15 maja br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr 102/4/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz nr 10/5/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

W załączeniu przedstawiono:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2014 - 2035 – załącznik nr 1,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028 – załącznik nr 2 - przedstawiający lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań,

wraz z objaśnieniami zmian.





Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																				
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 966 852	5 237 483																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 484 007	4 117 920																				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	28 409 431	5 118 599																				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 156 564	81 794 142																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 085 259	71 158 198																				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	448 567 438	37 187 203																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	169 554 150	11 755 507																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	164 989 154	5 040 197																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy <sup>12)</sup>	7 139 843	7 774 113																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 666 837	1 058 803																				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	136 250 179																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	131 811 810																					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	5 302 131																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	863 762																					

13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>nie dotyczy</b>																				
-----	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	107 956 870	95 521 283	66 820 025	74 934 374	71 288 064	45 414 891	45 076 530	44 654 649	42 304 738	45 058 749	40 406 870	35 476 190	35 476 190	35 476 190	35 476 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 800 000	800 000																				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 014 093	2 000 000	800 000																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14 093																					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	800 000																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																						

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 200 000	7 400 000	7 100 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 500 000	6 800 000	7 300 000													
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	1 300 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 300 000	6 000 000	5 700 000	5 500 000	5 200 000													
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 300 000	1 000 000	700 000	500 000	200 000													

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

8) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

9) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdział od 75017 do 75023)

10) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

11) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

12) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1)</sup>			
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		Σ																				500 000		
	budowa ul. Zelwerowicza	ZDM	2009	2015	600/60016 sr. BM	28 743 248 17 633 946	15 619 300 4 510 000	12 656 059 12 656 059																
		UM-GD			sr. BP	7 809 300	7 809 300																	
		UM-GD			sr. BM	3 300 000	3 300 000																	
	budowa ul. Zygmunta Augusta	ZDM	2014	2015	600/60017	2 200 000	100 000	2 100 000															2 200 000	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 300 000	7 000 000	10 239 541															200 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	12 900 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000			
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNÝ efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000															
	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000															
1.2.2.3	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					3 176 116	1 101 575	2 074 541															3 176 116	
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2015	754/75411 sr. BM	3 176 116 19 049	1 101 575 1 950	2 074 541 17 099																3 176 116
					sr. BP	3 157 067	1 099 625	2 057 442																
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					143 436 218	28 716 260	44 593 195	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000							47 700 000	
	objęcie udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina	UM-NW	2015	2023	926/92601	46 400 000		4 000 000	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000							46 400 000	
		UM-IR	2007	2015	926/92601 sr. BM	97 036 218 60 892 218	28 716 260 18 210 163	40 593 195 23 728 154																1 300 000
					sr. BP	36 144 000	10 506 097	16 865 041																
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822															
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822															

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 291.402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7.488 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2.240.480 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34.600 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.361.638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.162 zł, które stanowiły wydatek roku 2013
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 670.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 946.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 199.511.703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 zł, które stanowiły wydatek roku 2013.



## **Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dotyczą:

- 1) załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:
  - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2014 rok,
  - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w latach 2014-2015 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację nowych projektów,
  - zmianie pozycji 14.1 w roku 2015 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływaniem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na „Kanalizację deszczową NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w al. Witosa do granicy Miasta Lublin” w kwocie 98.676,38 zł.
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają:
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” w łącznej wysokości 1.306.460 zł, w tym w roku 2014 kwoty 497.415 zł. Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego w kraju i za granicą oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji szczególnie w branży IT/ICT i chemicznej.
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Promocja gospodarcza Lublina” w łącznej wysokości 2.205.880 zł, w tym w roku 2014 kwoty 1.000.380 zł. Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji, jak również podniesienie świadomości marki Lublin wśród przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz stymulowanie innowacyjności.
  - ze zmiany struktury finansowania projektu pn. „Przyjazna Praca II” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2014 o kwotę 13.975 zł oraz w roku 2015 o kwotę 8.469 zł i przeniesieniu ww. kwot na środki pochodzące z budżetu państwa w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu.
  - ze zmiany struktury finansowania projektu pn. „Akademia Aktywności Zawodowej” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2014 o kwotę 26.428 zł oraz w roku 2015 o kwotę 15.337 zł i przeniesieniu ww. kwot na środki pochodzące z budżetu państwa w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu.
  - ze zmiany struktury finansowania projektu pn. „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego”, w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów, polegającej na przesunięciu kwoty 4.560.568 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki europejskie w celu prawidłowego rozliczenia kontraktu,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje) o kwotę 1.300.000 zł i jednocześnie zwiększeniu limitu wydatków w 2014 i w 2015 o kwotę 650.000 zł w związku z dużą liczbą drużyn biorących udział w rozgrywkach najwyższych klas rozgrywkowych w kategorii wiekowej seniorów,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Łęczyńskiej polegającej na przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Zelwerowicza polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę 4.819.300 zł oraz zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta w roku 2014 o kwotę 2.990.000 zł i przeniesieniu sumy tych kwot, tj. kwoty 7.809.300 zł na środki pochodzące z budżetu państwa, tj. z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną polegającą na przesunięciu kwoty 1.000.000 zł z roku 2015 na rok 2014 w związku z większym zaangażowaniem robót w roku bieżącym.